

**REPUBLIQUE FRANÇAISE**

<b>Numéro SIRET</b> <b>20004131700195</b>	<b>COLLECTIVITE DE RATTACHEMENT</b> <b>EPCI COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU</b> <b>NIORTAIS</b>
--	---

POSTE COMPTABLE DE : TRESORIER PRINCIPAL

<b>SERVICE PUBLIC LOCAL</b>
-----------------------------

M. 49 (1)

<b>Budget primitif</b>
------------------------

BUDGET : CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER (2)

**ANNEE 2021**

(1) Compléter en fonction du service public local et du plan de comptes utilisé : M. 4, M. 41, M. 42, M. 43, M. 44 ou M. 49.

(2) Indiquer le budget concerné : budget principal ou libellé du budget annexe.

# Sommaire

## I - Informations générales

Modalités de vote du budget	3
-----------------------------	---

## II - Présentation générale du budget

A1 - Vue d'ensemble - Sections	4
A2 - Vue d'ensemble - Section d'exploitation - Chapitres	5
A3 - Vue d'ensemble - Section d'investissement - Chapitres	7
B1 - Balance générale du budget - Dépenses	9
B2 - Balance générale du budget - Recettes	10

## III - Vote du budget

A1 - Section d'exploitation - Détail des dépenses	12
A2 - Section d'exploitation - Détail des recettes	14
B1 - Section d'investissement - Détail des dépenses	15
B2 - Section d'investissement - Détail des recettes	17
B3 - Opérations d'équipement - Détail des chapitres et articles	19

## IV - Annexes

### A - Eléments du bilan

A1.1 - Etat de la dette - Détail des crédits de trésorerie	20
A1.2 - Etat de la dette - Répartition par nature de dette	21
A1.3 - Etat de la dette - Répartition des emprunts par structure de taux	25
A1.4 - Etat de la dette - Typologie de la répartition de l'encours	26
A1.5 - Etat de la dette - Détail des opérations de couverture	Sans Objet
A1.6 - Etat de la dette - Autres dettes	Sans Objet
A2 - Méthodes utilisées pour les amortissements	27
A3.1 - Etat des provisions et des dépréciations	28
A3.2 - Etalement des provisions	Sans Objet
A4.1 - Equilibre des opérations financières - Dépenses	29
A4.2 - Equilibre des opérations financières - Recettes	30
A5.1.1 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.1.2 - Etat de ventilation des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (1)	Sans Objet
A5.2.1 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Exploitation (1)	Sans Objet
A5.2.2 - Etat de ventilation des dép. et rec. des services d'assainissement collectif et non collectif - Investissement (1)	Sans Objet
A6 - Etat des charges transférées	Sans Objet
A7 - Détail des opérations pour compte de tiers	Sans Objet

### B - Engagements hors bilan

B1.1 - Etat des emprunts garantis par la régie	Sans Objet
B1.2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'emprunt	Sans Objet
B1.3 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget	32
B1.4 - Etat des contrats de crédit-bail	Sans Objet
B1.5 - Etat des contrats de partenariat public-privé	Sans Objet
B1.6 - Etat des autres engagements donnés	Sans Objet
B1.7 - Etat des engagements reçus	Sans Objet
B2.1 - Etat des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents	Sans Objet
B2.2 - Etat des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents	Sans Objet

### C - Autres éléments d'informations

C1.1 - Etat du personnel	33
C1.2 - Etat du personnel de la collectivité ou de l'établissement de rattachement employé par la régie	Sans Objet
C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (2)	36
C3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe (3)	Sans Objet

### D - Arrêté et signatures

D - Arrêté et signatures	37
--------------------------	----

(1) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes et groupements de communes de moins de 3 000 habitants ayant décidé d'établir un budget unique pour leurs services de distribution d'eau potable et d'assainissement dans les conditions fixées par l'article L. 2224-6 du CGCT. Ils n'existent qu'en M. 49.

(2) Ces états ne sont obligatoires que pour les régies rattachées à des communes de 3 500 habitants et plus (art. L. 2313-1 du CGCT), à des groupements comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus (art. L. 5211-36 du CGCT, art L. 5711-1 CGCT) et à leurs établissements publics.

(3) Uniquement pour les services dotés de l'autonomie financière et de la personnalité morale.

Préciser, pour chaque annexe, si l'état est sans objet le cas échéant.

<b>I – INFORMATIONS GENERALES</b>	<b>I</b>
<b>MODALITES DE VOTE DU BUDGET</b>	

I – L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section de fonctionnement ;
- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
  - sans (2) les chapitres « opérations d'équipement » de l'état III B 3.

La liste des articles spécialisés sur lesquels l'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante :

II – En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre de dépense « opération d'équipement ».

III – Les provisions sont (3) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement) .

IV – La comparaison avec le budget précédent (cf. colonne « Pour mémoire ») s'effectue par rapport à la colonne du budget (4) primitif de l'exercice précédent.

V – Le présent budget a été voté (5) sans reprise des résultats de l'exercice N-1.

(1) A compléter par « du chapitre » ou « de l'article ».

(2) Indiquer « avec » ou « sans » les chapitres opérations d'équipement.

(3) A compléter par un seul des deux choix suivants :

- semi-budgétaires (pas d'inscription en recette de la section d'investissement),
- budgétaires (délibération n° ..... du .....).

(4) Indiquer « primitif de l'exercice précédent » ou « cumulé de l'exercice précédent ».

(5) A compléter par un seul des trois choix suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercice N-1,
- avec reprise des résultats de l'exercice N-1 après le vote du compte administratif,
- avec reprise anticipée des résultats de l'exercice N-1.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>VUE D'ENSEMBLE</b>	<b>A1</b>

**EXPLOITATION**

		DEPENSES DE LA SECTION D'EXPLOITATION	RECETTES DE LA SECTION D'EXPLOITATION
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	11 319 365,00	11 319 365,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si déficit)	(si excédent)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b> (3)	<b>11 319 365,00</b>	<b>11 319 365,00</b>
--	----------------------	----------------------

**INVESTISSEMENT**

		DEPENSES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT	RECETTES DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT
<b>V</b>	<b>O</b>		
<b>T</b>	<b>E</b>	7 086 850,00	7 086 850,00

+

+

+

<b>R</b>	<b>E</b>	0,00	0,00
<b>P</b>	<b>R</b>		
<b>O</b>	<b>T</b>	(si solde négatif)	(si solde positif)
<b>S</b>	<b>S</b>	0,00	0,00

=

=

=

<b>TOTAL DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b> (3)	<b>7 086 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>
---	---------------------	---------------------

**TOTAL**

<b>TOTAL DU BUDGET</b> (3)	<b>18 406 215,00</b>	<b>18 406 215,00</b>
----------------------------	----------------------	----------------------

(1) Au budget primitif, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de cette étape budgétaire. De même, pour les décisions modificatives et le budget supplémentaire, les crédits votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgétaire sans sommation avec ceux antérieurement votés lors du même exercice.

(2) A servir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte administratif, soit en cas de reprise anticipée des résultats.

Pour la section d'exploitation, les RAR sont constitués par l'ensemble des dépenses engagées et n'ayant pas donné lieu à service fait au 31 décembre de l'exercice précédent. En recettes, il s'agit des recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

Pour la section d'investissement, les RAR correspondent aux dépenses engagées non mandatées au 31/12 de l'exercice précédent telles qu'elles ressortent de la comptabilité des engagements et aux recettes certaines n'ayant pas donné lieu à l'émission d'un titre au 31/12 de l'exercice précédent.

(3) Total de la section d'exploitation = RAR + résultat reporté + crédits d'exploitation votés.

Total de la section d'investissement = RAR + solde d'exécution reporté + crédits d'investissement votés.

Total du budget = Total de la section d'exploitation + Total de la section d'investissement.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – CHAPITRES</b>	<b>A2</b>

**DEPENSES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
011	Charges à caractère général	2 483 900,00	0,00	2 482 900,00	2 482 900,00	2 482 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	3 004 400,00	0,00	2 951 650,00	2 951 650,00	2 951 650,00
014	Atténuations de produits	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
65	Autres charges de gestion courante	335 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>Total des dépenses de gestion des services</b>		<b>7 523 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 384 550,00</b>	<b>7 384 550,00</b>	<b>7 384 550,00</b>
66	Charges financières	450 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
67	Charges exceptionnelles	300 000,00	0,00	337 800,00	337 800,00	337 800,00
68	Dotations aux provisions et dépréciat° (4)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
69	Impôts sur les bénéfices et assimilés (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'exploitation</b>		<b>8 423 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 372 350,00</b>	<b>8 372 350,00</b>	<b>8 372 350,00</b>
023	Virement à la section d'investissement (6)	403 050,00	0,00	560 015,00	560 015,00	560 015,00
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	2 747 000,00	0,00	2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'exploitation</b>		<b>3 150 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 573 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 319 365,00</b>	<b>11 319 365,00</b>	<b>11 319 365,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 319 365,00</b>
---	----------------------

**RECETTES D'EXPLOITATION**

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
013	Atténuations de charges	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 344 500,00	0,00	10 334 500,00	10 334 500,00	10 334 500,00
73	Produits issus de la fiscalité (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Subventions d'exploitation	95 000,00	0,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>Total des recettes de gestion des services</b>		<b>10 524 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450 500,00</b>	<b>10 450 500,00</b>	<b>10 450 500,00</b>
76	Produits financiers	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00
77	Produits exceptionnels	190 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
78	Reprises sur provisions et dépréciations (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'exploitation</b>		<b>10 714 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 460 515,00</b>	<b>10 460 515,00</b>	<b>10 460 515,00</b>
042	Opérat° ordre transfert entre sections (6)	858 850,00	0,00	858 850,00	858 850,00	858 850,00
043	Opérat° ordre intérieur de la section (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'exploitation</b>		<b>858 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>11 573 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 319 365,00</b>	<b>11 319 365,00</b>	<b>11 319 365,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 319 365,00</b>
---	----------------------

**Pour information :**

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT (8)</b>	<b>2 088 165,00</b>
---	---------------------

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

- (1) Cf. Modalités de vote I.
- (2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).
- (3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (4) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.
- (5) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.
- (6)  $DE\ 023 = RI\ 021$  ;  $DI\ 040 = RE\ 042$  ;  $RI\ 040 = DE\ 042$  ;  $DI\ 041 = RI\ 041$  ;  $DE\ 043 = RE\ 043$ .
- (7) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.
- (8) Solde de l'opération  $DE\ 023 + DE\ 042 - RE\ 042$  ou solde de l'opération  $RI\ 021 + RI\ 040 - DI\ 040$ .

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – CHAPITRES</b>	<b>A3</b>

## DEPENSES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
20	Immobilisations incorporelles	428 000,00	0,00	503 000,00	503 000,00	503 000,00
21	Immobilisations corporelles	1 815 000,00	0,00	2 765 000,00	2 765 000,00	2 765 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	1 930 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
	Total des opérations d'équipement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 173 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 078 000,00</b>	<b>5 078 000,00</b>	<b>5 078 000,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées	1 100 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	Dépenses imprévues	47 200,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 147 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
45...	Total des opérations pour compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses réelles d'investissement</b>		<b>5 320 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 228 000,00</b>	<b>6 228 000,00</b>	<b>6 228 000,00</b>
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	858 850,00		858 850,00	858 850,00	858 850,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des dépenses d'ordre d'investissement</b>		<b>858 850,00</b>		<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 179 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 086 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (1)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 086 850,00</b>
---	---------------------

## RECETTES D'INVESTISSEMENT

Chap.	Libellé	Pour mémoire budget précédent (1)	Restes à réaliser N-1 (2)	Propositions nouvelles	VOTE (3)	TOTAL (= RAR + vote)
13	Subventions d'investissement	429 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16	Emprunts et dettes assimilées (hors 165)	2 600 000,00	0,00	4 089 835,00	4 089 835,00	4 089 835,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139 835,00</b>	<b>4 139 835,00</b>	<b>4 139 835,00</b>
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Réserves (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Dépôts et cautionnements reçus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie) (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Participat° et créances rattachées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
45...	Total des opérations pour le compte de tiers (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes réelles d'investissement</b>		<b>3 029 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 139 835,00</b>	<b>4 139 835,00</b>	<b>4 139 835,00</b>
021	Virement de la section d'exploitation (4)	403 050,00		560 015,00	560 015,00	560 015,00
040	Opérat° ordre transfert entre sections (4)	2 747 000,00		2 387 000,00	2 387 000,00	2 387 000,00
041	Opérations patrimoniales (4)	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>Total des recettes d'ordre d'investissement</b>		<b>3 150 050,00</b>		<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>
<b>TOTAL</b>		<b>6 179 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 086 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (2)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 086 850,00</b>
---	---------------------

Pour information :

Il s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les dépenses réelles de fonctionnement. Il sert à financer le remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements de la régie.

<b>AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL DÉGAGÉ PAR LA SECTION DE FONCTIONNEMENT (8)</b>	<b>2 088 165,00</b>
---	---------------------

(1) cf. Modalités de vote I.

(2) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

(3) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(4) *DE 023 = RI 021 ; DI 040 = RE 042 ; RI 040 = DE 042 ; DI 041 = RI 041 ; DE 043 = RE 043.*

(5) A servir uniquement, en dépense, lorsque la régie effectue une dotation initiale en espèces au profit d'un service public non personnalisé qu'elle crée et, en recettes, lorsque le service non personnalisé reçoit une dotation en espèces de la part de sa collectivité de rattachement.

(6) Seul le total des opérations réelles pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV-A7).

(7) Le compte 106 n'est pas un chapitre mais un article du chapitre 10.

(8) Solde de l'opération *DE 023 + DE 042 – RE 042* ou solde de l'opération *RI 021 + RI 040 – DI 040*.

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B1</b>

**1 – DEPENSES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
011	Charges à caractère général	2 482 900,00		2 482 900,00
012	Charges de personnel, frais assimilés	2 951 650,00		2 951 650,00
014	Atténuations de produits	1 700 000,00		1 700 000,00
60	<i>Achats et variation des stocks (3)</i>		250 000,00	250 000,00
65	Autres charges de gestion courante	250 000,00		250 000,00
66	Charges financières	450 000,00	0,00	450 000,00
67	Charges exceptionnelles	337 800,00	0,00	337 800,00
68	Dot. Amortist, dépréciat°, provisions	200 000,00	2 137 000,00	2 337 000,00
69	Impôts sur les bénéfiques et assimilés (4)	0,00		0,00
71	<i>Production stockée (ou déstockage) (3)</i>		0,00	0,00
022	Dépenses imprévues	0,00		0,00
023	<i>Virement à la section d'investissement</i>		560 015,00	560 015,00
<b>Dépenses d'exploitation – Total</b>		<b>8 372 350,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>11 319 365,00</b>

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 319 365,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	0,00	58 850,00	58 850,00
14	<i>Prov. Réglementées, amort. dérogatoires</i>		0,00	0,00
15	<i>Provisions pour risques et charges (5)</i>		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00
18	Compte de liaison : affectat° (BA,régie)	0,00		0,00
	Total des opérations d'équipement	0,00		0,00
20	Immobilisations incorporelles (6)	503 000,00	150 000,00	653 000,00
21	Immobilisations corporelles (6)	2 765 000,00	400 000,00	3 165 000,00
22	Immobilisations reçues en affectation (6)	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours (6)	1 810 000,00	0,00	1 810 000,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	<i>Amortissement des immobilisations (reprises)</i>		0,00	0,00
29	<i>Dépréciation des immobilisations</i>		0,00	0,00
39	<i>Dépréciat° des stocks et en-cours</i>		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (7)	0,00	0,00	0,00
481	<i>Charges à répartir plusieurs exercices</i>		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	250 000,00	250 000,00
020	Dépenses imprévues	0,00		0,00
<b>Dépenses d'investissement – Total</b>		<b>6 228 000,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 086 850,00</b>
---	---------------------

(1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.

(2) Voir liste des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).

(4) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(5) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(6) Hors chapitres « opérations d'équipement ».

(7) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).

<b>II – PRESENTATION GENERALE DU BUDGET</b>	<b>II</b>
<b>BALANCE GENERALE DU BUDGET</b>	<b>B2</b>

**2 – RECETTES (du présent budget + restes à réaliser)**

	EXPLOITATION	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
013	Atténuations de charges	0,00		0,00
60	Achats et variation des stocks (3)		250 000,00	250 000,00
70	Ventes produits fabriqués, prestations	10 334 500,00		10 334 500,00
71	Production stockée (ou déstockage) (3)		0,00	0,00
72	Production immobilisée		550 000,00	550 000,00
73	Produits issus de la fiscalité (6)	0,00		0,00
74	Subventions d'exploitation	96 000,00		96 000,00
75	Autres produits de gestion courante	20 000,00		20 000,00
76	Produits financiers	15,00	0,00	15,00
77	Produits exceptionnels	10 000,00	58 850,00	68 850,00
78	Reprise amort., dépréciat° et provisions	0,00	0,00	0,00
79	Transferts de charges		0,00	0,00
<b>Recettes d'exploitation – Total</b>		<b>10 460 515,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>11 319 365,00</b>

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 319 365,00</b>
---	----------------------

	INVESTISSEMENT	Opérations réelles (1)	Opérations d'ordre (2)	TOTAL
10	Dotations, fonds divers et réserves (sauf 106)	0,00	0,00	0,00
13	Subventions d'investissement	50 000,00	0,00	50 000,00
14	Prov. Réglementées, amort. dérogatoires		0,00	0,00
15	Provisions pour risques et charges (4)		0,00	0,00
16	Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non budgétaire)	4 089 835,00	5 800,00	4 095 635,00
18	Comptes liaison : affectat° BA, régies	0,00	0,00	0,00
20	Immobilisations incorporelles	0,00	0,00	0,00
21	Immobilisations corporelles	0,00	0,00	0,00
22	Immobilisations reçues en affectation	0,00	0,00	0,00
23	Immobilisations en cours	0,00	0,00	0,00
26	Participations et créances rattachées	0,00	0,00	0,00
27	Autres immobilisations financières	0,00	0,00	0,00
28	Amortissement des immobilisations		2 131 200,00	2 131 200,00
29	Dépréciation des immobilisations (4)		0,00	0,00
39	Dépréciat° des stocks et en-cours (4)		0,00	0,00
45...	Opérations pour compte de tiers (5)	0,00	0,00	0,00
481	Charges à répartir plusieurs exercices		0,00	0,00
3...	Stocks	0,00	250 000,00	250 000,00
021	Virement de la section d'exploitation		560 015,00	560 015,00
<b>Recettes d'investissement – Total</b>		<b>4 139 835,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>7 086 850,00</b>

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

+

<b>AFFECTATION AUX COMPTES 106</b>	<b>0,00</b>
------------------------------------	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 086 850,00</b>
---	---------------------

- (1) Y compris les opérations relatives au rattachement des charges et des produits et les opérations d'ordre semi-budgétaires.
- (2) Voir liste des opérations d'ordre.
- (3) Permet de retracer les variations de stocks (sauf stocks de marchandises et de fournitures).
- (4) Si la régie applique le régime des provisions budgétaires.
- (5) Seul le total des opérations pour compte de tiers figure sur cet état (voir le détail Annexe IV A7).
- (6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, en M. 43 et en M. 44.

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>A1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>011</b>	<b>Charges à caractère général (5) (6)</b>	<b>2 483 900,00</b>	<b>2 482 900,00</b>	<b>2 482 900,00</b>
601	Achats stockés - Matières premières	150 000,00	151 000,00	151 000,00
60226	Vêtements de travail	10 000,00	12 000,00	12 000,00
6032	Variat° stocks autres approvisionnements	2 000,00	2 000,00	2 000,00
604	Achats d'études, prestations de services	110 000,00	125 000,00	125 000,00
605	Achats d'eau	210 000,00	210 000,00	210 000,00
6061	Fournitures non stockables (eau, énergie)	300 000,00	300 000,00	300 000,00
6062	Produits de traitement	75 000,00	70 000,00	70 000,00
6063	Fournitures entretien et petit équipt	90 000,00	171 500,00	171 500,00
6064	Fournitures administratives	8 000,00	8 000,00	8 000,00
6066	Carburants	45 000,00	40 000,00	40 000,00
6068	Autres matières et fournitures	7 000,00	10 000,00	10 000,00
611	Sous-traitance générale	140 500,00	29 000,00	29 000,00
6132	Locations immobilières	45 000,00	0,00	0,00
6135	Locations mobilières	9 200,00	8 000,00	8 000,00
6137	Redevances, droits de passage, servitude	50,00	50,00	50,00
61521	Entretien, réparations bâtiments publics	2 000,00	3 000,00	3 000,00
61551	Entretien matériel roulant	7 000,00	3 500,00	3 500,00
61558	Entretien autres biens mobiliers	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6156	Maintenance	63 500,00	65 500,00	65 500,00
6161	Multirisques	121 000,00	101 000,00	101 000,00
6168	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
617	Etudes et recherches	38 800,00	51 800,00	51 800,00
618	Divers	103 000,00	80 000,00	80 000,00
6225	Indemnités aux comptable et régisseurs	1 500,00	1 500,00	1 500,00
6226	Honoraires	0,00	17 500,00	17 500,00
6231	Annonces et insertions	5 000,00	5 000,00	5 000,00
6238	Divers	1 200,00	1 200,00	1 200,00
6241	Transports sur achats	1 500,00	1 000,00	1 000,00
6256	Missions	10 500,00	10 500,00	10 500,00
6257	Réceptions	2 000,00	2 000,00	2 000,00
6261	Frais d'affranchissement	53 000,00	63 000,00	63 000,00
627	Services bancaires et assimilés	3 000,00	6 000,00	6 000,00
6281	Concours divers (cotisations)	4 000,00	4 000,00	4 000,00
6282	Frais de gardiennage	140 000,00	140 000,00	140 000,00
6283	Frais de nettoyage des locaux	31 000,00	35 000,00	35 000,00
6287	Remboursements de frais	300 000,00	360 000,00	360 000,00
6288	Autres	2 000,00	2 000,00	2 000,00
63512	Taxes foncières	130 000,00	130 000,00	130 000,00
6353	Impôts indirects	150,00	150,00	150,00
6356	Redevances occupat° domaine public	1 000,00	1 700,00	1 700,00
6371	Redevance versée aux agences de l'eau	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6378	Autres taxes et redevances	7 000,00	7 000,00	7 000,00
<b>012</b>	<b>Charges de personnel, frais assimilés</b>	<b>3 004 400,00</b>	<b>2 951 650,00</b>	<b>2 951 650,00</b>
6218	Autre personnel extérieur	50 000,00	330 250,00	330 250,00
6331	Versement de mobilité	16 895,00	19 050,00	19 050,00
6332	Cotisations versées au F.N.A.L.	7 910,00	7 300,00	7 300,00
6336	Cotisations CNFPT et CDGFPT	15 590,00	13 400,00	13 400,00
6338	Autres impôts, taxes ou rémunérations	0,00	4 500,00	4 500,00
6411	Salaires, appointements, commissions	1 605 245,00	1 401 700,00	1 401 700,00
6413	Primes et gratifications	491 700,00	415 600,00	415 600,00
6414	Indemnités et avantages divers	0,00	33 000,00	33 000,00
6415	Supplément familial	27 760,00	25 000,00	25 000,00
6451	Cotisations à l'U.R.S.S.A.F.	269 500,00	208 000,00	208 000,00
6453	Cotisations aux caisses de retraites	474 300,00	455 600,00	455 600,00
6454	Cotisations aux A.S.S.E.D.I.C.	7 000,00	900,00	900,00
6458	Cotisat° autres organismes sociaux	4 500,00	4 500,00	4 500,00
6474	Versement aux autres oeuvres sociales	20 000,00	20 000,00	20 000,00
6475	Médecine du travail, pharmacie	4 000,00	2 850,00	2 850,00
6478	Autres charges sociales diverses	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>014</b>	<b>Atténuations de produits (7)</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>	<b>1 700 000,00</b>
701249	Reversement redevance agence de l'eau	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
706129	Reverst redevance modernisat° agence eau	600 000,00	600 000,00	600 000,00
<b>65</b>	<b>Autres charges de gestion courante</b>	<b>335 000,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>250 000,00</b>
6531	Indemnités élus	22 000,00	0,00	0,00
6533	Cotisations de retraite élus	8 000,00	0,00	0,00
6534	Cotis. sécurité sociale élus - part pat.	5 000,00	0,00	0,00
6541	Créances admises en non-valeur	200 000,00	150 000,00	150 000,00

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
6542	Créances éteintes	100 000,00	100 000,00	100 000,00
<b>TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)</b> = (011 + 012 + 014 + 65)		<b>7 523 300,00</b>	<b>7 384 550,00</b>	<b>7 384 550,00</b>
<b>66</b>	<b>Charges financières (b) (8)</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>	<b>450 000,00</b>
66111	Intérêts réglés à l'échéance	440 000,00	440 000,00	440 000,00
6688	Autre	10 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>67</b>	<b>Charges exceptionnelles (c)</b>	<b>300 000,00</b>	<b>337 800,00</b>	<b>337 800,00</b>
6718	Autres charges exceptionnelles gestion	0,00	1 000,00	1 000,00
673	Titres annulés (sur exercices antérieurs	220 000,00	226 800,00	226 800,00
6742	Subventions exceptionnelles d'équipement	0,00	30 000,00	30 000,00
6743	Subventions exceptionnelles fonctionnt	80 000,00	80 000,00	80 000,00
<b>68</b>	<b>Dotations aux provisions et dépréciat° (d) (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
6817	Dot. dépréc. actifs circulants	0,00	200 000,00	200 000,00
<b>69</b>	<b>Impôts sur les bénéfices et assimilés (e) (10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>022</b>	<b>Dépenses imprévues (f)</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES REELLES</b> = a + b + c + d + e + f		<b>8 423 300,00</b>	<b>8 372 350,00</b>	<b>8 372 350,00</b>
<b>023</b>	<b>Virement à la section d'investissement</b>	<b>403 050,00</b>	<b>560 015,00</b>	<b>560 015,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (11) (12)</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>2 387 000,00</b>	<b>2 387 000,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	250 000,00	250 000,00
6811	Dot. amort. Immos incorp. et corporelles	2 403 500,00	2 137 000,00	2 137 000,00
6812	Dot. amort. Charges exploit. à répartir	93 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECTION D'INVESTISSEMENT</b>		<b>3 150 050,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>3 150 050,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE</b> (= Total des opérations réelles et d'ordre)		<b>11 573 350,00</b>	<b>11 319 365,00</b>	<b>11 319 365,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (13)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (13)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 319 365,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 66112 (8)**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 621 est retracé au sein du chapitre 012.

(6) Le compte 634 est uniquement ouvert en M. 41.

(7) Le compte 739 est uniquement ouvert en M. 43 et en M. 44.

(8) Si le mandatement des ICNE de l'exercice est inférieur au montant de l'exercice N-1, le montant du compte 66112 sera négatif.

(9) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(10) Ce chapitre n'existe pas en M. 49.

(11) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, DE 042 = RI 040.

(12) Le compte 6815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(13) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>SECTION D'EXPLOITATION – DETAIL DES RECETTES</b>	<b>A2</b>

Chap / art(1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
<b>013</b>	<b>Atténuations de charges (5)</b>	<b>65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
64198	Autres remboursements	65 000,00	0,00	0,00
<b>70</b>	<b>Ventes produits fabriqués, prestations</b>	<b>10 344 500,00</b>	<b>10 334 500,00</b>	<b>10 334 500,00</b>
70111	Ventes d'eau aux abonnés	6 710 000,00	6 700 000,00	6 700 000,00
701241	Redevance pollution d'origine domestique	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
704	Travaux	200 000,00	200 000,00	200 000,00
706121	Redevance modernisation des réseaux	600 000,00	600 000,00	600 000,00
7064	Locations de compteurs	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00
7068	Autres prestations de services	390 000,00	390 000,00	390 000,00
7081	Services exploités intérêt du personnel	3 500,00	3 500,00	3 500,00
7087	Remboursement de frais	41 000,00	41 000,00	41 000,00
<b>73</b>	<b>Produits issus de la fiscalité (6)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74</b>	<b>Subventions d'exploitation</b>	<b>95 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>
748	Autres subventions d'exploitation	95 000,00	96 000,00	96 000,00
<b>75</b>	<b>Autres produits de gestion courante</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
7588	Autres	20 000,00	20 000,00	20 000,00
<b>TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES (a) = 013 + 70 + 73 + 74 + 75</b>		<b>10 524 500,00</b>	<b>10 450 500,00</b>	<b>10 450 500,00</b>
<b>76</b>	<b>Produits financiers (b)</b>	<b>0,00</b>	<b>15,00</b>	<b>15,00</b>
7688	Autres	0,00	15,00	15,00
<b>77</b>	<b>Produits exceptionnels (c)</b>	<b>190 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
7718	Autres produits except. opérat° gestion	170 000,00	0,00	0,00
778	Autres produits exceptionnels	20 000,00	10 000,00	10 000,00
<b>78</b>	<b>Reprises sur provisions et dépréciations (d) (7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES REELLES = a + b + c + d</b>		<b>10 714 500,00</b>	<b>10 460 515,00</b>	<b>10 460 515,00</b>
<b>042</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (8) (9)</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>
6031	Variation stocks mat. premières	250 000,00	250 000,00	250 000,00
722	Immobilisations corporelles	550 000,00	550 000,00	550 000,00
777	Quote-part subv invest transf cpte résul	58 850,00	58 850,00	58 850,00
<b>043</b>	<b>Opérat° ordre intérieur de la section (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'ORDRE</b>		<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION DE L'EXERCICE (= Total des opérations réelles et d'ordre)</b>		<b>11 573 350,00</b>	<b>11 319 365,00</b>	<b>11 319 365,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>R 002 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

=

<b>TOTAL DES RECETTES D'EXPLOITATION CUMULEES</b>	<b>11 319 365,00</b>
---	----------------------

**Détail du calcul des ICNE au compte 7622**

Montant des ICNE de l'exercice	0,00
- Montant des ICNE de l'exercice N-1	0,00
= Différence ICNE N – ICNE N-1	0,00

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'assemblée porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Le compte 699 n'existe pas en M. 49.

(6) Ce chapitre existe uniquement en M. 41, M. 43 et M. 44.

(7) Si la régie applique le régime des provisions semi-budgétaires, ainsi que pour la dotation aux dépréciations des stocks de fournitures et de marchandises, des créances et des valeurs mobilières de placement, aux dépréciations des comptes de tiers et aux dépréciations des comptes financiers.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, RE 042 = DI 040, RE 043 = DE 043.

(9) Le compte 7815 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(10) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES DEPENSES</b>				<b>B1</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles (hors opérations)</b>	<b>428 000,00</b>	<b>503 000,00</b>	<b>503 000,00</b>
2031	Frais d'études	60 000,00	80 000,00	80 000,00
2032	Frais de recherche et de développement	365 000,00	420 000,00	420 000,00
2033	Frais d'insertion	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles (hors opérations)</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>	<b>2 765 000,00</b>
2111	Terrains nus	200 000,00	80 000,00	80 000,00
2121	Aménagement Terrains nus	90 000,00	95 000,00	95 000,00
2125	Aménagement Terrains bâtis	80 000,00	100 000,00	100 000,00
2128	Aménagement Autres terrains	230 000,00	0,00	0,00
21351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	120 000,00	267 000,00	267 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	250 000,00	300 000,00	300 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	213 000,00	770 000,00	770 000,00
2154	Matériel industriel	390 000,00	695 000,00	695 000,00
2155	Outils industriel	22 000,00	28 000,00	28 000,00
21561	Service de distribution d'eau	150 000,00	300 000,00	300 000,00
2182	Matériel de transport	65 000,00	125 000,00	125 000,00
2184	Mobilier	5 000,00	5 000,00	5 000,00
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation (hors opérations)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours (hors opérations)</b>	<b>1 930 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>	<b>1 810 000,00</b>
2313	Constructions	100 000,00	0,00	0,00
2315	Installat°, matériel et outillage techni	1 830 000,00	1 810 000,00	1 810 000,00
<b>Total des dépenses d'équipement</b>		<b>4 173 000,00</b>	<b>5 078 000,00</b>	<b>5 078 000,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
1641	Emprunts en euros	1 000 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	100 000,00	0,00	0,00
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>020</b>	<b>Dépenses imprévues</b>	<b>47 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des dépenses financières</b>		<b>1 147 200,00</b>	<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
<b>Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES REELLES</b>		<b>5 320 200,00</b>	<b>6 228 000,00</b>	<b>6 228 000,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (7) (8)</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>
	<b>Reprises sur autofinancement antérieur</b>	<b>58 850,00</b>	<b>58 850,00</b>	<b>58 850,00</b>
139111	Sub. équipt cpte résult. Agence de l'eau	47 475,00	47 475,00	47 475,00
13913	Sub. équipt cpte résult. Départements	5 690,00	5 690,00	5 690,00
13914	Sub. équipt cpte résult. Communes	35,00	35,00	35,00
13915	Sub. équipt cpte résult. Groupements	3 160,00	3 160,00	3 160,00
13916	Sub. équipt cpte résult. Autres EPL	1 820,00	1 820,00	1 820,00
13918	Autres subventions d'équipement	670,00	670,00	670,00
	<b>Charges transférées</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>800 000,00</b>
2031	Frais d'études	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2151	Installations complexes spécialisées	100 000,00	100 000,00	100 000,00
21531	Réseaux d'adduction d'eau	300 000,00	300 000,00	300 000,00
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DEPENSES D'ORDRE</b>		<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>	<b>858 850,00</b>
<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des dépenses réelles et d'ordre)</b>		<b>6 179 050,00</b>	<b>7 086 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (10)</b>	<b>0,00</b>
-----------------------------------	-------------

+

<b>D 001 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE (10)</b>	<b>0,00</b>
---	-------------

=

<b>TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>	<b>7 086 850,00</b>
---	---------------------

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

- (3) Hors restes à réaliser.
- (4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.
- (5) Voir état III B3 pour le détail des opérations d'équipement.
- (6) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.
- (7) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 040 = RE 042*.
- (8) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la règle applique le régime des provisions budgétaires.
- (9) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.
- (10) Inscire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>				<b>III</b>
<b>SECTION D'INVESTISSEMENT – DETAIL DES RECETTES</b>				<b>B2</b>
<b>Chap / art (1)</b>	<b>Libellé (1)</b>	<b>Pour mémoire budget précédent (2)</b>	<b>Propositions nouvelles (3)</b>	<b>Vote (4)</b>
<b>13</b>	<b>Subventions d'investissement</b>	<b>429 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>
13111	Subv. équipt Agence de l'eau	429 000,00	50 000,00	50 000,00
<b>16</b>	<b>Emprunts et dettes assimilées (hors 165)</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>4 089 835,00</b>	<b>4 089 835,00</b>
1641	Emprunts en euros	2 600 000,00	4 089 835,00	4 089 835,00
<b>20</b>	<b>Immobilisations incorporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>21</b>	<b>Immobilisations corporelles</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>Immobilisations reçues en affectation</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>23</b>	<b>Immobilisations en cours</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'équipement</b>		<b>3 029 000,00</b>	<b>4 139 835,00</b>	<b>4 139 835,00</b>
<b>10</b>	<b>Dotations, fonds divers et réserves</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>165</b>	<b>Dépôts et cautionnements reçus</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>Compte de liaison : affectat° (BA,régie)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>Participat° et créances rattachées</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>27</b>	<b>Autres immobilisations financières</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes financières</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total des recettes d'opérations pour compte de tiers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES REELLES</b>		<b>3 029 000,00</b>	<b>4 139 835,00</b>	<b>4 139 835,00</b>
<b>021</b>	<b>Virement de la section d'exploitation</b>	<b>403 050,00</b>	<b>560 015,00</b>	<b>560 015,00</b>
<b>040</b>	<b>Opérat° ordre transfert entre sections (6) (7)</b>	<b>2 747 000,00</b>	<b>2 387 000,00</b>	<b>2 387 000,00</b>
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	5 800,00	5 800,00
2801	Frais d'établissement	800,00	1 500,00	1 500,00
28031	Frais d'études	28 000,00	73 000,00	73 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	36 500,00	67 000,00	67 000,00
28033	Frais d'insertion	1 300,00	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 900,00	5 800,00	5 800,00
28121	Aménagement Terrains nus	19 600,00	17 000,00	17 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	80 000,00	109 000,00	109 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 400,00	6 500,00	6 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	65 500,00	67 000,00	67 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	195 800,00	250 000,00	250 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	313 900,00	300 000,00	300 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	500 900,00	512 000,00	512 000,00
28154	Matériel industriel	79 000,00	70 000,00	70 000,00
28155	Outillage industriel	11 400,00	11 000,00	11 000,00
281561	Service de distribution d'eau	187 300,00	178 000,00	178 000,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	300,00	300,00	300,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	89 600,00	67 000,00	67 000,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	600,00	500,00	500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	400,00	100,00	100,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	800,00	1 000,00	1 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	12 400,00	8 500,00	8 500,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	685 000,00	314 000,00	314 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	600,00	500,00	500,00
28182	Matériel de transport	58 400,00	56 000,00	56 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	9 100,00	7 500,00	7 500,00
28184	Mobilier	7 800,00	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	400,00	0,00	0,00
31	Matières premières (et fournitures)	250 000,00	250 000,00	250 000,00
4818	Charges à étaler	93 500,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECTION D'EXPLOITATION</b>		<b>3 150 050,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>
<b>041</b>	<b>Opérations patrimoniales (8)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL RECETTES D'ORDRE</b>		<b>3 150 050,00</b>	<b>2 947 015,00</b>	<b>2 947 015,00</b>
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE (= Total des recettes réelles et d'ordre)</b>		<b>6 179 050,00</b>	<b>7 086 850,00</b>	<b>7 086 850,00</b>

+

<b>RESTES A REALISER N-1 (9)</b>	<b>0,00</b>
----------------------------------	-------------

+

<b>R 001 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE (9)</b>	<b>0,00</b>
--	-------------

Chap / art (1)	Libellé (1)	Pour mémoire budget précédent (2)	Propositions nouvelles (3)	Vote (4)
				=
<b>TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES</b>				<b>7 086 850,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes appliqué par la régie.

(2) Cf. Modalités de vote I.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe délibérant porte uniquement sur les propositions nouvelles.

(5) Voir annexe IV A7 pour le détail des opérations pour compte de tiers.

(6) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *RI 040 = DE 042*.

(7) Le compte 15...2 peut figurer dans le détail du chapitre 042 si la régie applique le régime des provisions budgétaires.

(8) Cf. définitions du chapitre des opérations d'ordre, *DI 041 = RI 041*.

(9) Inscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte administratif ou si reprise anticipée des résultats).

<b>III – VOTE DU BUDGET</b>	<b>III</b>
<b>DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT</b>	<b>B3</b>

Cet état ne contient pas d'information.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE</b>	<b>A1.1</b>

**A1.1 – DETAIL DES CREDITS DE TRESORERIE (1)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Date de la décision de réaliser la ligne de trésorerie (2)	Montant maximum autorisé au 01/01/N	Montant des tirages N-1	Montant des remboursements N-1		Encours restant dû au 01/01/N
				Intérêts (3)	Remboursement du tirage	
51921 Avances de trésorerie de la collectivité de rattachement						
51928 Autres avances de trésorerie						
51931 Lignes de trésorerie						
LT-9619333239	28/10/2019	3 000 000,00	1 000 000,00	3 293,75	1 000 000,00	0,00
LT-9620333218	08/10/2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51932 Lignes de trésorerie liées à un emprunt						
5194 Billets de trésorerie						
5198 Autres crédits de trésorerie						
<b>519 Crédits de trésorerie (Total)</b>		<b>4 000 000,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>3 293,75</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Circulaire n° NOR : INTB8900071C du 22/02/1989.

(2) Indiquer la date de la délibération de l'assemblée autorisant la ligne de trésorerie ou la date de la décision de l'ordonnateur de réaliser la ligne de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par l'organe délibérant (article L. 2122-22 du CGCT).

(3) Il s'agit des intérêts comptabilisés au compte 6615, sauf pour les emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 66111 et sauf pour les billets de trésorerie pour lesquels les intérêts sont comptabilisés au compte 6618.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>					0,00									
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>					22 300 000,00									
1641 Emprunts en euros (total)					20 300 000,00									
00000311140	CREDIT AGRICOLE	30/09/2015	26/01/2016	15/04/2016	1 300 000,00	F	Taux fixe à 1.67 %	1,670	1,680	EUR	T	C	O	A-1
020642	SFIL	28/12/2006	28/12/2006	01/04/2007	4 000 000,00	F	Taux fixe à 3.93 %	3,930	4,050	EUR	T	P	O	A-1
5626912	CAISSE D'EPARGNE	20/09/2018	20/09/2018	05/07/2019	2 000 000,00	F	Taux fixe à 1.61 %	1,610	1,620	EUR	T	C	O	A-1
74606440 - Conso	ARKEA	04/11/2019	30/06/2020	30/09/2020	3 000 000,00	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	0,990	EUR	T	C	O	A-1
8525547	CAISSE D'EPARGNE	18/03/2009	15/04/2009	15/01/2010	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.65 %	4,650	4,730	EUR	T	C	O	A-1
A331307E-Consolidation	CAISSE D'EPARGNE	30/09/2013	30/09/2013	30/12/2013	1 000 000,00	F	Taux fixe à 4.13 %	4,130	4,190	EUR	T	C	O	A-1
MIN276835EUR	Societe Financiere de la NEF	02/12/2011	28/12/2012	01/04/2013	3 000 000,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,320	4,390	EUR	T	C	O	A-1
Xu00333083-consolidation	CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK	30/12/2011	30/12/2011	30/03/2012	3 000 000,00	F	Taux fixe à 3.88 %	3,880	4,000	EUR	T	C	O	A-1
1643 Emprunts en devises (total)					0,00									
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total)					2 000 000,00									
A3309A2S	CAISSE D'EPARGNE	29/12/2009	30/03/2010	31/03/2011	2 000 000,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,150	4,220	EUR	T	P	O	A-1
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>					0,00									
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>					0,00									
1675 Dettes pour METP et PPP (total)					0,00									

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - BP - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes à l'origine du contrat													
	Organisme prêteur ou chef de file	Date de signature	Date d'émission ou date de mobilisation (1)	Date du premier remboursement	Nominal (2)	Type de taux d'intérêt (3)	Index (4)	Taux initial		Devise	Périodicité des remboursements (6)	Profil d'amortissement (7)	Possibilité de remboursement anticipé O/N	Catégorie d'emprunt (8)
								Niveau de taux (5)	Taux actuariel					
1678 Autres emprunts et dettes (total)					0,00									
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>					<b>0,00</b>									
1681 Autres emprunts (total)					0,00									
1682 Bons à moyen terme négociables (total)					0,00									
1687 Autres dettes (total)					0,00									
<b>Total général</b>					<b>22 300 000,00</b>									

(1) Si un emprunt donne lieu à plusieurs mobilisations, indiquer la date de la première mobilisation.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine.

(3) Type de taux d'intérêt : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(4) Mentionner le ou les types d'index (ex : Euribor 3 mois).

(5) Indiquer le niveau de taux à l'origine du contrat.

(6) Indiquer la périodicité des remboursements : A : annuelle ; M : mensuelle ; B : bimestrielle ; S : semestrielle ; T : trimestrielle ; X autre.

(7) Indiquer C pour amortissement constant, P pour amortissement progressif, F pour *in fine*, X pour autres à préciser.

(8) Catégorie d'emprunt à l'origine. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE</b>	<b>A1.2</b>

**A1.2 – REPARTITION PAR NATURE DE DETTE (hors 16449 et 166) (suite)**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
<b>163 Emprunts obligataires (Total)</b>		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>164 Emprunts auprès d'établissement de crédit (Total)</b>		0,00		14 131 555,59					1 135 539,40	411 176,91	0,00	53 166,80
1641 Emprunts en euros (total)		0,00		12 928 007,60					1 036 290,12	362 760,95	0,00	53 166,80
00000311140	N	0,00	A-1	1 006 891,03	15,04	F	Taux fixe à 1.67 %	1,680	66 025,64	16 401,60	0,00	3 273,43
020642	N	0,00	A-1	1 598 616,57	6,00	F	Taux fixe à 3.93 %	4,050	230 264,48	60 282,37	0,00	13 593,44
5626912	N	0,00	A-1	1 850 000,00	18,26	F	Taux fixe à 1.61 %	1,620	100 000,00	29 181,26	0,00	6 652,43
74606440 - Conso	N	0,00	A-1	2 925 000,00	19,50	F	Taux fixe à 0.99 %	0,990	150 000,00	28 400,63	0,00	0,00
8525547	N	0,00	A-1	1 350 000,00	8,79	F	Taux fixe à 4.65 %	4,730	150 000,00	60 159,38	0,00	11 625,00
A331307E-Consolidation	N	0,00	A-1	710 000,00	17,75	F	Taux fixe à 4.13 %	4,190	40 000,00	28 703,50	0,00	0,00
MIN276835EUR	N	0,00	A-1	1 837 500,00	12,00	F	Taux fixe à 4.32 %	4,390	150 000,00	76 950,00	0,00	18 022,50
Xu00333083-consolidation	N	0,00	A-1	1 650 000,00	11,00	F	Taux fixe à 3.88 %	4,000	150 000,00	62 682,21	0,00	0,00
1643 Emprunts en devises (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
16441 Emprunts assortis d'une option de tirage sur ligne de trésorerie (total) (9)		0,00		1 203 547,99					99 249,28	48 415,96	0,00	0,00
A3309A2S	N	0,00	A-1	1 203 547,99	10,00	F	Taux fixe à 4.15 %	4,220	99 249,28	48 415,96	0,00	0,00
<b>165 Dépôts et cautionnements reçus (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>167 Emprunts et dettes assortis de conditions particulières (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1675 Dettes pour METP et PPP (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00

**COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DU NIORTAIS - CAN : REGIE SERVICE DES EAUX DU VIVIER - BP - 2021**

Nature (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat)	Emprunts et dettes au 01/01/N											
	Couverture ? O/N (10)	Montant couvert	Catégorie d'emprunt après couverture éventuelle (11)	Capital restant dû au 01/01/N	Durée résiduelle (en années)	Taux d'intérêt			Annuité de l'exercice			ICNE de l'exercice
						Type de taux (12)	Index (13)	Niveau de taux d'intérêt à la date de vote du budget (14)	Capital	Charges d'intérêt (15)	Intérêts perçus (le cas échéant) (16)	
1678 Autres emprunts et dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>168 Emprunts et dettes assimilés (Total)</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1681 Autres emprunts (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1682 Bons à moyen terme négociables (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
1687 Autres dettes (total)		0,00		0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total général</b>		<b>0,00</b>		<b>14 131 555,59</b>					<b>1 135 539,40</b>	<b>411 176,91</b>	<b>0,00</b>	<b>53 166,80</b>

(9) S'agissant des emprunts assortis d'une ligne de trésorerie, il faut faire ressortir le remboursement du capital de la dette prévue pour l'exercice correspondant au véritable endettement.

(10) Si l'emprunt est soumis à couverture, il convient de compléter le tableau « détail des opérations de couverture ».

(11) Catégorie d'emprunt. Exemple A-1 (cf. la classification des emprunts suivant la typologie de la circulaire IOCB1015077C du 25 juin 2010 sur les produits financiers offerts aux collectivités territoriales).

(12) Type de taux d'intérêt après opérations de couverture : F : fixe ; V : variable simple ; C : complexe (c'est-à-dire un taux variable qui n'est pas seulement défini comme la simple addition d'un taux usuel de référence et d'une marge exprimée en point de pourcentage).

(13) Mentionner l'index en cours au 01/01/N après opérations de couverture.

(14) Taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variable, indiquer le niveau à la date de vote du budget.

(15) Il s'agit des intérêts dus au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 « Intérêts réglés à l'échéance » (intérêts décaissés) et intérêts éventuels dus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés à l'article 668.

(16) Indiquer les intérêts éventuellement reçus au titre du contrat d'échange éventuel et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX</b>	<b>A1.3</b>

### A1.3 – REPARTITION DES EMPRUNTS PAR STRUCTURE DE TAUX (HORS A1)

Emprunts ventilés par structure de taux selon le risque le plus élevé (Pour chaque ligne, indiquer le numéro de contrat) (1)	Organisme prêteur ou chef de file	Nominal (2)	Capital restant dû au 01/01/N (3)	Type d'indices (4)	Durée du contrat	Dates des périodes bonifiées	Taux minimal (5)	Taux maximal (6)	Coût de sortie (7)	Taux maximal après couverture éventuelle (8)	Niveau du taux à la date de vote du budget (9)	Intérêts à payer au cours de l'exercice (10)	Intérêts à percevoir au cours de l'exercice (le cas échéant) (11)	% par type de taux selon le capital restant dû
Echange de taux, taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel) (A)														
<b>TOTAL (A)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Barrière simple (B)														
<b>TOTAL (B)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Option d'échange (C)														
<b>TOTAL (C)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 3 ou multiplicateur jusqu'à 5 capé (D)														
<b>TOTAL (D)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Multiplicateur jusqu'à 5 (E)														
<b>TOTAL (E)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
Autres types de structures (F)														
<b>TOTAL (F)</b>		0,00	0,00						0,00			0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(1) Répartir les emprunts selon le type de structure de taux (de A à F selon la classification de la charte de bonne conduite) en fonction du risque le plus élevé à courir sur toute la durée de vie du contrat de prêt et après opérations de couverture éventuelles.

(2) Nominal : montant emprunté à l'origine. En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du nominal couvert et la part non couverte.

(3) En cas de couverture partielle d'un emprunt, indiquer séparément sur deux lignes la part du capital restant dû couvert et la part non couverte.

(4) Indiquer la classification de l'indice sous-jacent suivant la typologie de la circulaire du 25 juin 2010 sur les produits financiers (de 1 à 6). 1 : Indice zone euro / 2 : Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices / 3 : Ecart indice zone euro / 4 : Indices hors zone euro ou écart d'indices dont l'un est hors zone euro / 5 : écarts d'indices hors zone euro / 6 : autres indices.

(5) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux minimal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(6) Taux hors opération de couverture. Indiquer le montant, l'index ou la formule correspondant au taux maximal du contrat de prêt sur toute la durée du contrat.

(7) Coût de sortie : indiquer le montant de l'indemnité contractuelle de remboursement définitif de l'emprunt au 01/01/N ou le cas échéant, à la prochaine date d'échéance.

(8) Montant, index ou formule.

(9) Indiquer le niveau de taux après opérations de couverture éventuelles. Pour les emprunts à taux variables, indiquer le niveau du taux à la date de vote du budget.

(10) Indiquer les intérêts à payer au titre du contrat initial et comptabilisés à l'article 66111 et des intérêts éventuels à payer au titre du contrat d'échange et comptabilisés à l'article 668.

(11) Indiquer les intérêts à percevoir au titre du contrat d'échange et comptabilisés au 768.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN – ETAT DE LA DETTE – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS</b>	<b>A1.4</b>

## A1.4 – TYPOLOGIE DE LA REPARTITION DE L'ENCOURS (1)

Indices sous-jacents		(1) Indices zone euro	(2) Indices inflation française ou zone euro ou écart entre ces indices	(3) Ecart d'indices zone euro	(4) Indices hors zone euro et écarts d'indices dont l'un est un indice hors zone euro	(5) Ecart d'indices hors zone euro	(6) Autres indices
<b>Structure</b>							
<b>(A) Taux fixe simple. Taux variable simple. Echange de taux fixe contre taux variable ou inversement. Echange de taux structuré contre taux variable ou taux fixe (sens unique). Taux variable simple plafonné (cap) ou encadré (tunnel)</b>	Nombre de produits	9	0	0	0	0	
	% de l'encours	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	14 131 555,59	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(B) Barrière simple. Pas d'effet de levier</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(C) Option d'échange (swaption)</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(D) Multiplicateur jusqu'à 3 ; multiplicateur jusqu'à 5 capé</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(E) Multiplicateur jusqu'à 5</b>	Nombre de produits	0	0	0	0	0	
	% de l'encours	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Montant en euros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>(F) Autres types de structures</b>	Nombre de produits						0
	% de l'encours						0,00
	Montant en euros						0,00

(1) Cette annexe retrace le stock de dette au 01/01/N après opérations de couverture éventuelles.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN METHODES UTILISEES POUR LES AMORTISSEMENTS</b>	<b>A2</b>

**A2 – AMORTISSEMENTS – METHODES UTILISEES**

<b>CHOIX DE L'ASSEMBLEE DELIBERANTE</b>	<b>Délibération du</b>
<b>Biens de faible valeur</b> Seuil unitaire en deçà duquel les immobilisations de peu de valeur s'amortissent sur un an (article R. 2321-1 du CGCT) : €	

Procédure d'amortissement (linéaire, dégressif, variable)	Catégories de biens amortis	Durée (en années)	
	Ouvrages lourds à partir de 2020 (station, usine...)	30	
L	Travaux de réhabilitation d ouvrages de stockage d eau potable à Magné et Coulon	20	20/01/2020
L	Frais d études, de recherche et de développement	5	20/01/2020
L	Brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires	5	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction: châteaux d'eau)	80	20/01/2020
L	Constructions et bâtiments durables (en fonction du type de construction )	40	20/01/2020
L	Bâtiments légers,abris	15	20/01/2020
L	Agencement & aménagement de terrains & de constructions, installations électriques, téléphonique...	15	20/01/2020
L	Réseaux d'eau	60	20/01/2020
L	Ouvrages lourds avant 2020 (station, usine...)	60	20/01/2020
L	Ouvrages courants tels que bassins de décantation, d oxygénation etc	30	20/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l eau potable,avant 2020	40	20/01/2020
L	Ouvrages de génie civil pour captage, transport & traitement de l eau potable, à partir de 2020	30	20/01/2020
L	Installations complexes spécialisées, traitement EP (sauf génie civil & régulation)...	15	20/01/2020
L	Ouvrages de régulations (électroniques, capteurs, débitmètres, etc)	8	20/01/2020
L	Matériel et outillage industriel	10	20/01/2020
L	Petit outillage industriel	5	20/01/2020
L	Matériel de transport de plus de 3,5 tonnes et matériels roulants	10	20/01/2020
L	Matériel de transport de moins de 3,5 tonnes	7	20/01/2020
L	Mobilier de bureau	15	20/01/2020
L	Matériel de bureau et bureautique avant 2020	10	20/01/2020
L	Matériel de bureau à partir de 2020	5	20/01/2020
L	Matériel informatique lié au fonctionnement des serveurs centraux, matériel Hi fi et audiovisuel	5	20/01/2020
L	Matériel informatique lié à l'activité de bureau	3	20/01/2020

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS</b>	<b>A3.1</b>

**A3.1 – ETAT DES PROVISIONS ET DES DEPRECIATIONS**

Nature de la provision ou de la dépréciation	Dotations inscrites au budget de l'exercice (1)	Date de constitution	Montant des prov. et dépréciations constituées au 01/01/N	Montant total des prov. et dépréciations constituées	Reprises inscrites au budget de l'exercice	SOLDE prévisionnel au 31/12/N
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS BUDGETAIRES</b>						
Provisions réglementées et amortissements dérogatoires	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL BUDGETAIRES</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVISIONS ET DEPRECIATIONS SEMI-BUDGETAIRES</b>						
Provisions pour risques et charges (2)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Dépréciations (2)	200 000,00		917 722,11	1 117 722,11	0,00	1 117 722,11
des comptes de tiers	200 000,00	31/12/2019	917 722,11	1 117 722,11	0,00	1 117 722,11
<b>TOTAL SEMI-BUDGETAIRES</b>	<b>200 000,00</b>		<b>917 722,11</b>	<b>1 117 722,11</b>	<b>0,00</b>	<b>1 117 722,11</b>

(1) Provisions nouvelles ou abondement d'une provision déjà constituée.

(2) Indiquer l'objet de la provision (exemples : provision pour litiges au titre du procès ; provisions pour dépréciation des immobilisations de l'équipement ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – DEPENSES</b>	<b>A4.1</b>

**DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES =A + B</b>		<b>1 208 850,00</b>	<b>I 1 208 850,00</b>
<b>16 Emprunts et dettes assimilées (A)</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>1 150 000,00</b>
1631	Emprunts obligataires	0,00	0,00
1641	Emprunts en euros	1 150 000,00	1 150 000,00
1643	Emprunts en devises	0,00	0,00
16441	Opérat° afférentes à l'emprunt	0,00	0,00
1678	Autres emprunts et dettes	0,00	0,00
1681	Autres emprunts	0,00	0,00
1682	Bons à moyen terme négociables	0,00	0,00
1687	Autres dettes	0,00	0,00
<b>Dépenses et transferts à déduire des ressources propres (B)</b>		<b>58 850,00</b>	<b>58 850,00</b>
10...	<i>Reprise de dotations, fonds divers et réserves</i>		
10...	Reversement de dotations, fonds divers et réserves		
139	<i>Subv. invest. transférées cpte résultat</i>	58 850,00	58 850,00
020	Dépenses imprévues	0,00	0,00

	Op. de l'exercice I	Restes à réaliser en dépenses de l'exercice précédent (3) (4)	Solde d'exécution D001 (3) (4)	TOTAL II
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	<b>1 208 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 208 850,00</b>

(1) Détailler les chapitres budgétaires par article conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(4) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ELEMENTS DU BILAN</b> <b>EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES – RECETTES</b>	<b>A4.2</b>

**RESSOURCES PROPRES**

Art. (1)	Libellé (1)	Propositions nouvelles	Vote (2)
<b>RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b</b>		<b>2 697 015,00</b>	<b>III</b> <b>2 697 015,00</b>
<b>Ressources propres externes de l'année (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
10222	FCTVA	0,00	0,00
10228	Autres fonds globalisés	0,00	0,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
<b>Ressources propres internes de l'année (b) (3)</b>		<b>2 697 015,00</b>	<b>2 697 015,00</b>
15...	Provisions pour risques et charges		
169	Primes de remboursement des obligations	5 800,00	5 800,00
26...	Participations et créances rattachées		
27...	Autres immobilisations financières		
28...	Amortissement des immobilisations		
2801	Frais d'établissement	1 500,00	1 500,00
28031	Frais d'études	73 000,00	73 000,00
28032	Frais de recherche et de développement	67 000,00	67 000,00
28033	Frais d'insertion	1 000,00	1 000,00
2805	Licences, logiciels, droits similaires	5 800,00	5 800,00
28121	Aménagement Terrains nus	17 000,00	17 000,00
28125	Aménagement Terrains bâtis	109 000,00	109 000,00
28128	Aménagement Autres terrains	6 500,00	6 500,00
281311	Bâtiments d'exploitation	67 000,00	67 000,00
281351	Aménagement Bâtiments d'exploitation	250 000,00	250 000,00
28151	Installations complexes spécialisées	300 000,00	300 000,00
281531	Réseaux d'adduction d'eau	512 000,00	512 000,00
28154	Matériel industriel	70 000,00	70 000,00
28155	Outillage industriel	11 000,00	11 000,00
281561	Service de distribution d'eau	178 000,00	178 000,00
281725	Terrains bâtis (mise à disposition)	300,00	300,00
2817311	Bâtiments d'exploitation (mise à dispo)	67 000,00	67 000,00
2817315	Bâtiments administratifs (mise à dispo)	500,00	500,00
2817351	Aménagt Bât. d'exploitation (mad)	100,00	100,00
281738	Autres constructions (mise à dispo)	1 000,00	1 000,00
281751	Installat° complexes spécialisées (mad)	8 500,00	8 500,00
2817531	Réseaux d'adduction d'eau (mad)	314 000,00	314 000,00
281784	Mobilier (mise à disposition)	500,00	500,00
28182	Matériel de transport	56 000,00	56 000,00
28183	Matériel de bureau et informatique	7 500,00	7 500,00
28184	Mobilier	7 000,00	7 000,00
28188	Autres	0,00	0,00
29...	Dépréciation des immobilisations		
39...	Dépréciat° des stocks et en-cours		
481...	Charges à répartir plusieurs exercices		
4818	Charges à étaler	0,00	0,00
021	Virement de la section d'exploitation	560 015,00	560 015,00

	Opérations de l'exercice III	Restes à réaliser en recettes de l'exercice précédent (4) (5)	Solde d'exécution R001 (4) (5)	Affectation R106 (4)	TOTAL IV
<b>Total ressources propres disponibles</b>	<b>2 697 015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 015,00</b>

	<b>Montant</b>	
<b>Dépenses à couvrir par des ressources propres</b>	II	<b>1 208 850,00</b>
<b>Ressources propres disponibles</b>	IV	<b>2 697 015,00</b>
<b>Solde</b>	V = IV - II (6)	<b>1 488 165,00</b>

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27, 28, 29, 39 et 481 sont à détailler conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exercice votés lors de la séance.

(3) Les comptes 15, 29 et 39 sont présentés uniquement si la commune ou l'établissement applique le régime des provisions budgétaires.

(4) Inscrire uniquement si le compte administratif est voté ou en cas de reprise anticipée des résultats de l'exercice précédent.

(5) Indiquer le montant correspondant figurant en II - Présentation générale du budget – vue d'ensemble.

(6) Indiquer le signe algébrique.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ENGAGEMENTS HORS BILAN – ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET</b>	<b>B1.3</b>

**B1.3 – SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET**

Article (1)	Subventions (2)	Objet (3)	Nom de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de la subvention
6742		Participation aux travaux d'aménagement du gouffre de Jadre	COMMUNE D'AIGONDIGNE	Département	30 000,00
6743		Aide au paiement des factures d'eau	FSL / CONSEIL DEPARTEMENTAL	Département	30 000,00
6743		Remises gracieuses sur factures	Divers débiteurs	Autre personne de droit privé	50 000,00

(1) Indiquer l'article d'imputation de la subvention.

(2) Dénomination ou numéro éventuel de la subvention.

(3) Objet pour lequel est versée la subvention.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N**

GRADES OU EMPLOIS (1)	CATEGORIES (2)	EMPLOIS BUDGETAIRES (3)			EFFECTIFS POURVUS SUR EMPLOIS BUDGETAIRES EN ETPT (4)		
		EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS COMPLET	EMPLOIS PERMANENTS À TEMPS NON COMPLET	TOTAL	AGENTS TITULAIRES	AGENTS NON TITULAIRES	TOTAL
<b>EMPLOIS FONCTIONNELS (a)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Directeur général des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général adjoint des services		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Directeur général des services techniques		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emplois créés au titre de l'article 6-1 de la loi n° 84-53		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FILIERE ADMINISTRATIVE (b)</b>		<b>17,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17,00</b>	<b>15,20</b>	<b>0,00</b>	<b>15,20</b>
Adjoint Administratif	C	5,00	0,00	5,00	4,20	0,00	4,20
Adjoint administratif principal de 1ère cl	C	3,00	0,00	3,00	2,30	0,00	2,30
Adjoint administratif principal de 2ème cl	C	5,00	0,00	5,00	4,70	0,00	4,70
Attaché principal	A	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00
Rédacteur	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Rédacteur Ppal de 2ème classe	B	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
<b>FILIERE TECHNIQUE (c)</b>		<b>47,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47,00</b>	<b>41,90</b>	<b>0,00</b>	<b>41,90</b>
Adjoint Technique	C	6,00	0,00	6,00	5,00	0,00	5,00
Adjoint Technique Principal de 1ère classe	C	9,00	0,00	9,00	7,50	0,00	7,50
Adjoint Technique Principal de 2ème classe	C	10,00	0,00	10,00	10,00	0,00	10,00
Agent de Maîtrise	C	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00
Agent de Maîtrise Principal	C	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00
Ingénieur	A	1,00	0,00	1,00	0,80	0,00	0,80
Ingénieur Principal	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Ingénieur en Chef	A	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00
Technicien	B	2,00	0,00	2,00	1,00	0,00	1,00
Technicien Principal de 1ère classe	B	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00
Technicien Principal de 2ème classe	B	5,00	0,00	5,00	3,60	0,00	3,60
<b>FILIERE SOCIALE (d)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-SOCIALE(e)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE MEDICO-TECHNIQUE (f)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE SPORTIVE (g)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE CULTURELLE (h)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE ANIMATION (i)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FILIERE POLICE (j)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>EMPLOIS NON CITES (k) (5)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL (b + c + d + e + f + g + h + i + j + k)</b>		<b>64,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64,00</b>	<b>57,10</b>	<b>0,00</b>	<b>57,10</b>

(1) Les grades ou emplois sont désignés conformément à la circulaire n° NOR : INTB9500102C du 23 mars 1995. Les emplois fonctionnels sont également comptabilisés dans leur filière d'origine.

(2) Catégories : A, B ou C.

(3) Emplois budgétaires créés par l'assemblée délibérante. Les emplois permanents à temps complet sont comptabilisés pour une unité, les emplois à temps non complet sont comptabilisés à hauteur de la quotité de travail prévue par la délibération créant l'emploi.

(4) Equivalent temps plein annuel travaillé (ETPT). Le décompte est proportionnel à l'activité des agents, mesurée par leur quotité de temps de travail et par leur période d'activité sur l'année :

ETPT = Effectifs physiques \* quotité de temps de travail \* période d'activité dans l'année

Exemple : un agent à temps plein (quotité de travail = 100 %) présent toute l'année correspond à 1 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent toute l'année correspond à 0,8 ETPT ; un agent à temps partiel, à 80 % (quotité de travail = 80 %) présent la moitié de l'année (ex : CDD de 6 mois, recrutement à mi-année) correspond à 0,4 ETPT (0,8 \* 6 / 12).

(5) Par exemple : emplois dont les missions ne correspondent pas à un cadre d'emploi existant, « emplois spécifiques » régis par l'article 139 ter de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 etc.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N</b>	<b>C1.1</b>

**C1.1 – ETAT DU PERSONNEL AU 01/01/N (suite)**

AGENTS NON TITULAIRES EN FONCTION AU 01/01/N	CATEGORIES (1)	SECTEUR (2)	REMUNERATION (3)		CONTRAT	
			Indice (8)	Euros	Fondement du contrat (4)	Nature du contrat (5)
<b>Agents occupant un emploi permanent (6)</b>				<b>0,00</b>		
<b>Agents occupant un emploi non permanent (7)</b>				<b>0,00</b>		
<b>TOTAL GENERAL</b>				<b>0,00</b>		

(1) CATEGORIES: A, B et C.

(2) SECTEUR ADM : Administratif.  
 TECH : Technique.  
 URB : Urbanisme (dont aménagement urbain).  
 S : Social.  
 MS : Médico-social.  
 MT : Médico-technique.  
 SP : Sportif.  
 CULT : Culturel  
 ANIM : Animation.  
 PM : Police.  
 OTR : Missions non rattachables à une filière.

(3) REMUNERATION : Référence à un indice brut (indiquer le niveau de l'indice brut) de la fonction publique ou en euros annuels bruts (indiquer l'ensemble des éléments de la rémunération brute annuelle).

(4) CONTRAT : Motif du contrat (loi du 26 janvier 1984 modifiée) :  
 3-a° : article 3, 1er alinéa : accroissement temporaire d'activité.  
 3-b : article 3, 2ème alinéa : accroissement saisonnier d'activité.  
 3-1 : remplacement d'un fonctionnaire autorisé à servir à temps partiel ou indisponible (maladie, maternité...).  
 3-2 : vacance temporaire d'un emploi.  
 3-3-1° : absence de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes.  
 3-3-2° : emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient.  
 3-3-3° : emplois de secrétaire de mairie des communes de moins de 1 000 habitants et de secrétaire des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil.  
 3-3-4° : emplois à temps non complet des communes de moins de 1 000 habitants et des groupements composés de communes dont la population moyenne est inférieure à ce seuil, lorsque la quotité de temps de travail est inférieure à 50 %.  
 3-3-5° : emplois des communes de moins de 2 000 habitants et des groupements de communes de moins de 10 000 habitants dont la création ou la suppression dépend de la décision d'une autorité qui s'impose à la collectivité ou à l'établissement en matière de création, de changement de périmètre ou de suppression d'un service public.  
 3-4 : article 21 de la loi n° 2012-347 : contrat à durée indéterminée obligatoirement proposée à un agent contractuel.  
 38 : article 38 travailleurs handicapés catégorie C.  
 47 : article 47 recrutements directs sur emplois fonctionnels  
 110 : article 110 collaborateurs de groupes de cabinets.  
 110-1 : collaborateurs de groupes d'élus.  
 A : autres (préciser).

(5) Indiquer si l'agent contractuel est titulaire d'un contrat à durée déterminée (CDD) ou d'un contrat à durée indéterminée (CDI). Les contrats particuliers devront être labellisés « A / autres » et feront l'objet d'une précision (ex : « contrats aidés »).

(6) Occupent un emploi permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3-1, 3-2, 3-3, 38 et 47 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, ainsi que les agents qui sont titulaires d'un contrat à durée indéterminée pris sur le fondement de l'article 21 de la loi n° 2012-347.

(7) Occupent un emploi non permanent de la fonction publique territoriale, les agents non titulaires recrutés sur le fondement des articles 3, 110 et 110-1.

(8) Si un contrat fixe comme référence de rémunération un traitement hors échelle, il convient de mentionner le chevron conformément à l'article 6 décret 85-1148 du 20 octobre 1985.

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>AUTRES ELEMENTS D'INFORMATIONS</b>	
<b>LISTE DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER</b>	<b>C2</b>

**C2 – LISTES DES ORGANISMES DANS LESQUELS A ETE PRIS UN ENGAGEMENT FINANCIER (articles L. 2313-1 et L. 2313-1-1 du CGCT)**

Les documents financiers et comptables de ces organismes sont mis à la disposition du public à 140 rue des Equarts - CS 28770 - 79027 Niort Cedex (1). Toute personne a le droit de demander communication.

La nature de l'engagement (2)	Nom de l'organisme	Raison sociale de l'organisme	Nature juridique de l'organisme	Montant de l'engagement
<u>Délégation de service public (3)</u>				
<u>Garantie ou cautionnement d'un emprunt</u>				
<u>Autres</u>				
13/07/2017 - Détention de part de capital	SPL des eaux dela Touche-Poupard			7 480,00

(1) Hôtel de ville pour les communes et siège de l'établissement pour les EPCI, syndicat, etc. et autres lieux publics désignés par la commune ou l'établissement.

(2) Indiquer la date de la décision (délibérations, contrats ou décisions de l'exécutif).

(3) Préciser la nature de la délégation (concession, affermage, régie intéressée, ...).

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

Nombre de membres en exercice : 82

Nombre de membres présents : 70

Nombre de suffrages exprimés : 79

VOTES :

Pour : 79

Contre : 0

Abstentions : 0

Date de convocation : 25/01/2021

Présenté par (1) Le Président,

A VOUILLE le 01/02/2021

(1) Le Président,

Délibéré par l'assemblée (2), réunie en session ordinaire

A VOUILLE, le 01/02/2021

Les membres de l'assemblée délibérante (2),

AIFFRES - BILLY Jacques	
AIFFRES - MARC Sophia	
AIFFRES - SPITZ Johann	
AMURE - MOINARD Marcel	
ARCAIS - LEYSSENE Philippe	
BEAUVOIR SUR NOIRT - VACHON Séverine	
BESSINES - ROUSSEAU Noëlle	
BOURDET (LE) - COHEN Clément	
BRULAIN - LECOINTE Alain	
CHAURAY - BOISSON Claude	
CHAURAY - BURGAUD Françoise	
CHAURAY - DIGET Jean-Pierre	
CHAURAY - RICHECOEUR Claire	
COULON - GUICHET Anne-Sophie	
ECHIRE - DEVAUTOUR Thierry	
ECHIRE - RONDEAU Agnès	
EPANNES - EXPOSITO Emmanuel	
FORS - CANTEAU Alain	
FOYE MONJAULT (LA) - MICHAUD Dany	
FRONTENAY ROHAN ROHAN - CHAUFFIER Alain	
GERMOND ROUVRE - EPOULET Gérard	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

GRANZAY GRIPT - JARRIAULT Florent	
JUSCORPS - RIVET-BONNEAU Corinne	
MAGNE - LABORDERIE Gérard	
MARIGNY - BAUDOUIN Daniel	
MAUZE SUR LE MIGNON - MAUFFREY Philippe	
NIORT - ANTIGNY Stéphanie	
NIORT - BALOGE Jérôme	
NIORT - BARBOTIN Jeanine	
NIORT - BARDET Ségolène	
NIORT - BELLY-VOLLAND Valérie	
NIORT - BOUDAHMANI Yamina	
NIORT - BOUTRIT Sophie	
NIORT - CHASSAGNE Christelle	
NIORT - DUPEYROU Romain	
NIORT - GIBERT François	
NIORT - GIRARDIN Cathy Corinne	
NIORT - GUYON François	
NIORT - HEBRARD Thibault	
NIORT - HYPEAU Christine	
NIORT - JUIN Guillaume	
NIORT - LAHOUSSE Lucien-Jean	
NIORT - LARRIBAU Anne-Lydie	
NIORT - LEFEVRE Gérard	
NIORT - MARCHIVE Bastien	
NIORT - MARTINS Elmano	
NIORT - MATHIEU Sébastien	
NIORT - MILLASSEAU Marie-Paule	
NIORT - NADAL Aurore	
NIORT - NIETO Rose-Marie	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

NIORT - PAILLEY Michel	
NIORT - PERSAIS Eric	
NIORT - ROBIN Nicolas	
NIORT - ROBINEAU Jérémy	
NIORT - SIMMONET Florent	
NIORT - SIX Dominique	
NIORT - TACHE Mélina	
NIORT - TERRASSIN Philippe	
NIORT - VACKER Yvonne	
NIORT - VIDEAU Nicolas	
NIORT - VILLES Florence	
NIORT - ZANATTA Lydia	
PLAINE D ARGENSON - SALANON Jean-François	
PRAHECQ - LUSSIEZ Sonia	
PRIN DEYRANCON - D ARAUJO Olivier	
ROCHENARD (LA) - BAMBERGER Annick	
SAINT GELAIS - BOBINEAU Gérard	
SAINT GEORGES DE REX - LIAIGRE Alain	
SAINT HILAIRE LA PALUD - BONNET François	
SAINT MARTIN DE BERNEGOUE - NOURRIGEON Frédéric	
SAINT MAXIRE - BREMAUD Christian	
SAINT REMY - MAILLARD Elisabeth	
SAINT ROMANS DES CHAMPS - BROSSARD Sophie	
SAINT SYMPHORIEN - BARREAU Fabrice	
SANSAIS - PAILLOUX Richard	
SCIECQ - BEAUDIC Jean-Michel	
VAL DU MIGNON - BOUCHERY Marie-Christelle	
VALLANS - BOUCHET Cédric	
VANNEAU (LE) - IRLEAU - JAUZELON Nadia	

<b>IV – ANNEXES</b>	<b>IV</b>
<b>ARRETE ET SIGNATURES</b>	<b>D</b>

VILLIERS EN PLAINE - MOREAU Lucy	
VOUILLE - DOUEZ Patricia	
VOUILLE - PORTZ Franck	

Certifié exécutoire par (1) Le Président, compte tenu de la transmission en préfecture, le , et de la publication le

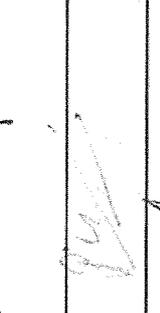
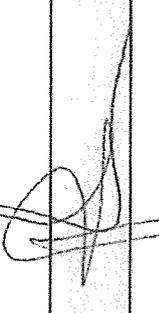
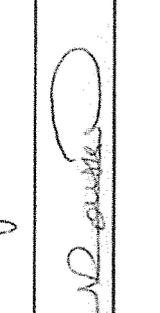
A NIORT, le  
- 1 FEV. 2021

(1) Indiquer le « président du conseil d'administration » ou l'exécutif de la collectivité de rattachement : maire, président du conseil général, ...  
(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conseil d'Agglomération du Niortais.



*[Signature]*  
Le Président  
**Jérôme BALOGÉ**

<p>Envoyé en préfecture le 05/02/2021                  Reçu en préfecture le 05/02/2021                  Affiché le                   ID : 079-200041317-20210201-C13_02_2021-DE</p>
---

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
AIFFRES	BILLY Jacques					
	MARC Sophia					
	SPITZ Johann					
AMURE	MOINARD Marcel					
	HERAULT Francette					
ARCAIS	LEYSSENE Philippe					
	GRONDEIN Christian					
BEAUVOIR SUR NIORT	VACHON Séverine					
	MATHE Pascal					
BESSINES	ROUSSEAU Noëlle					
	SAUVAGE Dimitri					
BOURDET (LE)	COHEN Clément					
	ULVOAS Anne					
BRÛLAIN	LECOINTE Alain					
	RUDEWICZ Xavier					

Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 079-200041317-20210201-C13\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
CHAURAY	BOISSON Claude			11		M DIGET
	BURGAUD Françoise					
	DIGET Jean-Pierre		Boisson			
	RICHECOEUR Claire					
COULON	GUICHET Anne-Sophie	Absente représentée				LUCY NOREAU
	GIRET Dominique					
ECHIRE	DEVAUTOUR Thierry					
	RONDEAU Agnès					
EPANNES	EXPOSITO Emmanuel					
	FAVRELIERE Jean-Claude					
FORS	CANTEAU Alain					
	ROUAUD Nelly					
FOYE MONJAULT (LA)	MICHAUD Dany					
	GOBIN Richard					

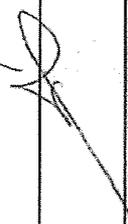
Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 079-200041317-20210201-C13\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
FRONTENAY ROHAN ROHAN	CHAUFFIER Alain					
GERMOND- ROUVRE	LAURENT Aurélia EPOULET Gérard					
GRANZAY GRIPT	NERBUSSON Clémence JARRIAULT Florent					
JUSCORPS	BEGOUT Patrick RIVET-BONNEAU Corinne					
MAGNE	BLAUD Didier LABORDERIE Gérard					
MARIGNY	HAGNIER Maryse BAUDOIN Daniel					
MAUZE SUR LE MIGNON	DROUARD Vincent MAUFFREY Philippe					
	REY Laurence					

Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLOW**

ID : 079-200041317-20210201-C13\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT	ANTIGNY Stéphanie			11		
	BALOGÉ Jérôme			ERIC PERSAIS		
	BARBOTIN Jeanine		HYPEAU Christine			
	BARDET Ségolène					
	BELY-VOLLAND Valérie		R. M. NIETO	11		
	BOUDAHMANI Yamina	Absente représentée				Romain DUPEYROU
	BOUITRIT Sophie					
	CHASSAGNE Christelle	Absente représentée				SIX Dominique
	DUPEYROU Romain		Yamina BOUDA HANMI			
	GIBERT François					
	GIRARDIN Cathy Corinne					
	GUYON François					

Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

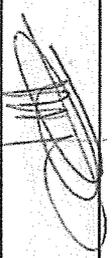
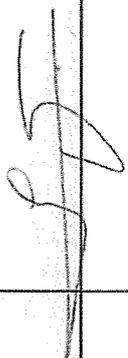
Affiché le

**SLOK**

ID : 079-200041317-20210201-C13\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	HEBRARD Thibault		Barthelemy MARCHIUE			
	HYPEAU Christine	Absente représentée				BARBOTIN Jeanine
	JUIN Guillaume	Absent excusé				
	LAHOUSSE Lucien-Jean			11	61	Anne-Lydie LARRIBAU (61)
	LARRIBAU Anne-Lydie		Lucien-Jean LAHOUSSE			
	LEFEVRE Gérard					
	MARCHIVE Bastien	Absent représenté				Thibault HEBRARD
	MARTINS Eirmano					
	MATHIEU Sébastien					
	MILLASSEAU Marie-Paule					
	NADAL Aurore					
	NIETO Rose-Marie	Absente représentée				V. BEVY-JOLLY (11)

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
NIORT (suite)	PAILLEY Michel					
	PERSAIS Eric	Absent représenté				J. BAUGE
	ROBIN Nicolas					
	ROBINEAU Jérémy	absent excusé				
	SIMMONET Florent				65	
	SIX Dominique		CHASAGNE Chantelle			
	TACHE Méline	Absente représentée				VIDEAU Nicolas
	TERRASSIN Philippe					
	VACKER Yvonne					
	VIDEAU Nicolas		TACHE Méline			
	VILLES Florence					
	ZANATTA Lydia					

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
PLAINE D'ARGENSON	SALANON Jean-François					
	ROUSSEAU Thierry					
PRAHECQ	LUSSIEZ Sonia					
	MOINARD Philippe					
PRIN DEVRANCON	D'ARAUJO Olivier					
	HAMAIDE Claude					
ROCHENARD (LA)	BAMBERGER Annick	Absente				
	BENAZZOUZ Francis					
SAINT GELAIS	BOBINEAU Gérard					
	GONORD Sylvette					
SAINT GEORGES DE REX	LIAIGRE Alain					
	BAUDOUIJ Patrice					

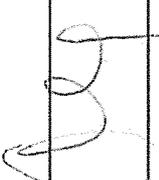
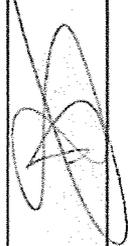
Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 079-200041317-20210201-C13\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SAINTE-HILAIRE LA PALUD	BONNET François					
SAINTE-MARTIN DE BERNEGOUÉ	CLAIN Nathalie					
	NOURRIGEON Frédéric					
	MAURILLE Dominique					
SAINTE-MAXIME	BREMAUD Christian					
	FERRU Brigitte					
SAINTE-REMY	MAILLARD Elisabeth		BEAUDIC J. Michel ✓			
	BAILLET Eric					
SAINTE-ROMANS DES CHAMPS	BROSSARD Sophie					
	POUGNARD Olivier					
SAINTE-SYMPHORIEN	BARREAU Fabrice					
	PASSEBON Delphine					

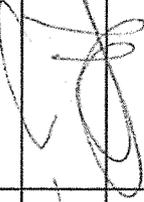
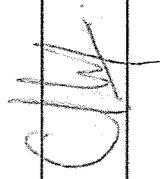
Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le

**SLO**

ID : 079-200041317-20210201-C13\_02\_2021-DE

COMMUNES	DELEGUES/ES TITULAIRES & SUPPLEANTS/ES	EMARGEMENT	A RECU POUVOIR DE	ARRIVEE AVANT DELIBERATION N°	DEPART AVANT DELIBERATION N°	DONNE POUVOIR A
SANSAIS	PAILLOUX Richard					
	BUTET Eric					
SCIECQ	BEAUDIC Jean-Michel	Absent représenté				Elisabeth MAILLARD
	JARRY Claude					
VAL DU MIGNON	BOUCHERY Marie-Christelle	absent excusé				
	VIAUD Patrice	out				
VALLANS	BOUCHET Cédric					
	PASTUREAU Stephan					
VANNEAU-IRLEAU (LE)	JAUZELON Nadia					
	RONDONNET Jean-Gilles					
VILLIERS EN PLAINE	MOREAU Lucy		Anne Sophie GUIDIET			
	TRAVEL Olivier					
VOUILLE	PORTZ Franck					
	DOUEZ Patricia					

Envoyé en préfecture le 05/02/2021

Reçu en préfecture le 05/02/2021

Affiché le



ID : 079-200041317-20210201-C13\_02\_2021-DE